



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤-٦-٣٠ الفصل الثاني

31/12/2013 دينار	30/06/2014 دينار	اسم الحساب <u>الموجودات</u>	رقم الدليل 1
10,788,815.00	10,788,815.00	موجودات الثابته (القيمة الدفترية)	11
158,948,500.00	959,533,000.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
		الموجودات المتداوله	
14,432,625.00	14,432,625.00	المخزون بسعر السوق	13
5,461,820,484.00	4,521,820,484.00	الاستثمارات الماليه	15
34,006,704.00	29,766,704.00	المدينون	16
22,915,440.00	123,008,325.00	النقود	18
5,533,175,253.00	4,689,028,138.00	مجمود الموجودات المتداوله	
5,702,912,568.00	5,659,349,953.00	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>	
5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	رأس المال	211
666,133,076.00	666,133,076.00	الاحتياطات	
(37,221,469.00)	(76,500,534.00)	العجز المتراكم	225
5,628,911,607.00	5,589,632,542.00	مجموع حقوق المالكين	
30,229,149.00	30,229,149.00	تخصيصات قسرة الاجل	23
43,771,812.00	39,488,262.00	الدائنون	26
5,702,912,568.00	5,659,349,953.00	مجموع مصادر التمويل	


المدير المفوض
عبد الحسين محمد هوار





مدير الحسابات
عباس محمد عبد العزير


شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر في ٢٠١٤-٦-٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
57,550,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
39,260,000.00	الاجور	31
6,152,450.00	السلعيه	32
47,386,750.00	المستلزمات الخدميه	33
	الاندثارات	37
4,029,865.00	الضرائب والرسوم	384
96,829,065.00	مجموع المصروفات الجاريه	
(39,279,065.00)	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
(39,279,065.00)	الفائض القابل للتوزيع	


 المدير المفوض
 عبدالحسين محمد جواد




 مدير الحسابات
 عباس محمد صبرار العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١١ ولغاية ٢٠١٤-٦-٣٠

30/06/2013 دينار	30/06/2014 دينار	من ١-٤ لغاية ٣٠-٦ دينار	اسم الحساب
83,259,500.00	57,550,000.00	18,900,000.00	ايرادات النشاط الجاري
			تنزل المصروفات الخدمية
23,439,750.00	39,260,000.00	20,985,000.00	الاجور
1,534,750.00	6,152,450.00	733,800.00	السلعية
85,289,750.00	47,386,750.00	43,585,250.00	المستلزمات الخدمية
146,360.00			الاندثارات
428,865.00	4,029,865.00	279,625.00	المصروفات التحويلية
908,824.00			المصروفات الاخرى
111,748,299.00	96,829,065.00	65,583,675.00	مجموع المصروفات
(28,488,799.00)	(39,279,065.00)	(46,683,675.00)	



المدير المفوض

مدير الحسابات

عبدالله محمد جواد العاربي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٤/١/١١ ولغاية ٢٠١٤-٦-٣٠

دينار	اسم الحساب	يل الحسابي
57,550,000.00	ايرادات النشاط الجاري	
	تنزل المصروفات الخدميه	
39,260,000.00	الاجور	
6,152,450.00	السلعيه	
47,386,750.00	المستلزمات الخدميه	
	الاندثارات	
4,029,865.00	المصروفات التحويلييه	
	المصروفات الاخرى	
96,829,065.00	مجموع المصروفات	
(39,279,065.00)	زياده الايرادات على المصروفات	



المدير المفوض
عبدالحسين محمد صواد

مدير الحسابات

عباس محمد عبدالعزیز

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي

30/06/2013

30/06/2014

دينار

دينار

30/06/2013	30/06/2014
دينار	دينار
-	-
43,900,000.00	57,550,000.00
-	-
59,011,738.00	96,829,065.00
-	-
(15,111,738.00)	(39,279,065.00)

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
ينزل النقد المدفوع من

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

المصروفات الاخرى

التغير في المخزون

التغيير في المدينين

التغير في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

بيع استثمارات

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من

ينزل النقد المدفوع عن

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافأته

النقد في ١١

النقد في ٣٠ حزيران

22,986,273.00

22,915,440.00

11,039,625.00

123,008,325.00



المدير المفوض

مدير الحسابات

عبد المحمود العلي